



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			410.539,34
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.606,34	272.871,12	276.477,46
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 41.055,95	288.091,12	329.147,07
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		357.869,73
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 14.615,54	15.459,12	30.074,66	
6 Residui Passivi	(-) 26.805,50	35.964,38	62.769,88	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		325.174,51	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		325.174,51	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Luca Martorelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cesira Militello

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001939 - 08/02/2023 - VI.3 - U